

**Рекомендации Совета директоров  
Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой»  
в отношении обязательного предложения  
Публичного акционерного общества «Совкомбанк»**

**10 ноября 2022** в Акционерное общество «Корпорация «Монтажспецстрой» (далее – «Общество») поступило обязательное предложение от акционера Общества – Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – «ПАО «Совкомбанк») о приобретении 2 116 772 (Двух миллионов ста шестнадцати тысяч семисот семидесяти двух) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01564-А, (далее - «Обязательное предложение»).

Согласно указанной в Обязательном предложении информации ПАО «Совкомбанк» по состоянию на дату Обязательного предложения владеет 11 831 220 обыкновенными акциями, что составляет 84,82% уставного капитала Общества.

Обязательное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) в соответствии со ст. 84.9 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - «Закон об АО»).

Обязательное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Обязательного предложения в Банк России **25 октября 2022** согласно требованиям статьи 84.9 Закона об АО.

Обязательное предложение соответствует требованиям, предусмотренным Законом об АО и Положением Банка России от 05.07.2015 №477-П «О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества» (Зарегистрированного в Минюсте России 25.08.2015 №38677).

Обязательное предложение содержит все сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 84.2 Законом об АО). К нему приложена безотзывная банковская гарантия №2022/03 от 20.10.2022 г., выданная ПАО «Витабанк» на сумму 355 359 522 (Триста пятьдесят пять миллионов триста пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать два) рубля 80 копеек, соответствующая требованиям п. 3 ст. 84.2 и п. 5 ст. 84.1 Закона об АО.

В соответствии с условиями Обязательного предложения **цена приобретения акций (за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию) установлена в размере 152,62 (сто пятьдесят две целых шестьдесят две сотых) рубля** (далее – «Предложенная цена акции»).

При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества все члены Совета директоров действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

В соответствии с требованиями абз. 2 п. 1 ст. 84.3 Закона об АО Совет директоров Общества рассмотрел поступившее в Общество Обязательное предложение и принял следующие рекомендации:

## **1. Оценка Предложенной цены акции.**

Совет директоров Общества считает Предложенную цену акции соответствующей требованиям п. 4 ст. 84.2 Закона об АО и обоснованной, учитывая, что предложенная цена акции:

1.1. не ниже рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной оценщиком в соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 84.2 Закона об АО. На основании оценки, проведенной ООО «РусБизнесПроект», ОГРН 1037718018910 (оценщик - Тимофеева Ирина Владимировна, член саморегулируемой организации оценщиков Ассоциация «Русское общество оценщиков», включена в реестр членов Ассоциации «Русское общество оценщиков» 25 июня 2008 года за регистрационным номером 004653), Отчет № 0707/2022 от 29.09.2022 года, по состоянию на 30 июня 2022 года рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в составе 100% пакета составляет 149 (сто сорок девять) рублей 26 копеек;

1.2. не ниже наибольшей цены, по которой ПАО «Совкомбанк» или его аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество настоящего Обязательного предложения. Наибольшая цена, по которой ПАО «Совкомбанк» или его аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество настоящего Обязательного предложения, составляет 152,62 (сто пятьдесят две целых шестьдесят две сотых) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

## **2. Возможное изменение рыночной стоимости акций Общества:**

Совет директоров рекомендует акционерам Общества учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что после завершения процедуры приобретения акций в рамках Обязательного предложения рыночная стоимость акций Общества может изменяться под воздействием многих факторов, некоторые из которых трудно или невозможно предсказать, и которые находятся вне сферы контроля Общества включая, но не ограничиваясь состоянием российской экономики, изменением результатов деятельности Общества, изменением законодательства, наложением мер ограничительного характера иностранными государствами, совершающими в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, и другими событиями и факторами.

## **3. Оценка планов ПАО «Совкомбанк» в отношении Общества:**

Советом директоров не проводилась оценка планов ПАО «Совкомбанк» в отношении Общества, в том числе в отношении его работников, так как в Обязательном предложении такая информация отсутствует.

На основании вышеизложенного Совет директоров рекомендует акционерам рассмотреть и принять Обязательное предложение ПАО «Совкомбанк» о приобретении акций Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Обязательным предложением.

До принятия решения о продаже акций Общества на основании Обязательного предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с содержанием и условиями Обязательного предложения, а также с содержанием статей 84.2 и 84.3 Закона об АО, информационным письмом Общества в отношении Обязательного предложения, содержащим информацию о порядке принятия Обязательного предложения.

**Совет директоров АО "Корпорация "Монтажспецстрой"**